

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2022-030

山东同大海岛新材料股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资情况概述

1、投资目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资金额

壹仟万元整

3、投资方式

受托方	产品名称	金额（万元）	投资收益率（年化）	产品类型
中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第120期	1000	每份额投资收益率（年化）确定方式如下： 1、若产品首次在某敲出观察日发生敲出事件，即该敲出观察日挂钩标的收盘价格高于“期初观察日挂钩标的收盘价格的100%”，则产品于该敲出观察日提前终止，本产品每份额投资收益率（年化）为5.25%； 2、若产品在存续期内未曾发生敲出事件且未曾发生敲入事件，即在所有敲出观察日挂钩标的收盘价格均未高于“期初观察日挂钩标的收盘价格的100%”，且在所有敲入观察日挂钩标的收盘价格均未低于“期初观察日挂钩标的	本金保障型

			<p>收盘价格的 88%”，则产品于产品终止日终止，本产品每份额投资收益率（年化）为 4%；3、若产品在存续期内未曾发生敲出事件且曾发生敲入事件，即在所有敲出观察日挂钩标的收盘价格均未高于“期初观察日挂钩标的收盘价格的 100%”，且在某敲入观察日挂钩标的收盘价格曾低于“期初观察日挂钩标的收盘价格的 88%”，则产品于产品终止日终止，本产品每份额投资收益率（年化）为 0.1%。</p>	
--	--	--	--	--

4、投资期限

存续期起始日为 2022 年 8 月 15 日，存续期到期日为 2023 年 8 月 14 日（如遇到存续期到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至存续期到期日后第一个交易日）（若挂钩标的在预定到期日发生对冲干扰事件，则实际到期日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸平仓日，到时以发行人网站公告为准）。

5、资金来源

本次理财的资金来源系公司闲置自有资金。

二、审议程序

《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议以及 2021 年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

公司购买理财产品的发行主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

（1）虽然投资产品已经过严格的评估，但投资产品受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

（2）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营。

2、通过购买理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、备查文件

- 1、山东同大海岛新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、山东同大海岛新材料股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、山东同大海岛新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 4、中泰证券营业执照；
- 5、产品认购协议。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日